


**Arica**, 14 de Agosto de 2018
**CDAP N°052/2018**

Señorita
Loreto Letelier Salsilli
**Intendenta Regional de la XV Región**
**de Arica y Parinacota**
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 1 que detalla los gastos correspondientes al periodo Mayo a Julio de 2018, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota – que financia el 2° Cuatrimestre de 2018.

Se acompaña:

1.- Rendición Mayo a Julio 2018
2.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Mayo a Julio (aplicado a los Items corregidos)
3.- Análisis de Gastos Mayo a Julio de 2018
4..- Detalle de Gastos por Item
5.- Libro Banco y Cartola bancaria.
6- Comprobante de Ingreso N° 152, por $ $76.950.000.-
7.- Carpeta de Egresos N° 2590 a 2657, contenido en 1 archivador
8.- CD Informacion Financiera del periodo

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
Magallanes N° 1533
Fono 326989
Arica




**CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA**

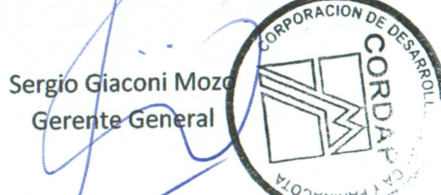
**Y GORE ARICA Y PARINACOTA**

## MAYO A JULIO DE 2018

| Ingresos por items | | | Ingresos a la fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |
| RECURSOS HUMANOS | | | 64.630.252 |
| BIENES Y SERVICIOS | | | 12.319.748 |
| TOTAL RECIBIDO | | | 76.950.000 |

| Disponible en Caja por Items | | | Disponible a la fecha |
|---|---|---|---|
| **RECURSOS HUMANOS** | | | 20.685.826 |
| **BIENES Y SERVICIOS** | | | 6.524.400 |
| TOTAL DISPONIBLE | | | 27.210.226 |
| | | | |
| | | | |

| Gastos por Items | | | Gastos a la fecha |
|---|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | | | 43.944.426 |
| BIENES Y SERVICIOS | | | 5.795.348 |
| | | | - |
| **TOTAL GASTADO ENERO-ABRIL** | | | 49.739.774 |




Sergio Giaconi Mozo
Gerente General

# DETALLE GASTOS POR ITEM MAYO A JULIO 2018

## RECURSOS HUMANOS

| | APROBADO | GASTADO | SALDO |
|---|---|---|---|
| SUELDOS | 63.810.252 | 43.944.426 | 19.865.826 |
| VIATICOS | 820.000 | - | 820.000 |
| | 64.630.252 | 43.944.426 | **20.685.826** |

## BIENES Y SERVICIOS

| | APROBADO | GASTADO | SALDO |
|---|---|---|---|
| ARRIENDO, MANTENCION Y SERVICIOS | 9.154.748 | 5.116.066 | 4.038.682 |
| MATERIAL DE USO CORRIENTE | 1.665.000 | 230.312 | 1.434.688 |
| PASAJES DIRECTORES PERSONAL | 400.000 | 383.070 | 16.930 |
| PUBLICACIONES Y SERVICIOS DE IMPRENTA | 900.000 | | 900.000 |
| GASTOS MOVILIZACION Y TRANSPORTE | 200.000 | 65.900 | 134.100 |
| | 12.319.748 | 5.795.348 | 6.524.400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRAN TOTAL APROBADO | 76.950.000 | 49.739.774 | 27.210.226 |

## RECURSOS HUMANOS
## CORREGIDO

| CARGO | VALOR MENSUAL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | 3.260.808 | 3.260.808 | 3.260.808 | 3.260.808 | 3.260.808 | 13.043.232 |
| JEFE ADM. Y FINANZAS | 1.815.774 | 1.815.774 | 1.815.774 | 1.815.774 | 1.815.774 | 7.263.096 |
| REL.PUBLICO –SEC DIRECTORIO | 1.562.978 | 1.562.978 | 1.562.978 | 1.562.978 | 1.562.978 | 6.251.912 |
| JEFE PROYECTOS | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.154.000 | 12.616.000 |
| ING PROYECTOS | 1.134.346 | 1.134.346 | 1.134.346 | 1.134.346 | 1.134.346 | 4.537.384 |
| INGENIERO DE ESTADISTICAS | 969.570 | 969.570 | 969.570 | 969.570 | 969.570 | 3.878.280 |
| PROFESIIONAL DE COMPUTACIOM | 846.450 | 846.450 | 846.450 | 846.450 | 846.450 | 3.385.800 |
| PROFESIONAL DE DISEÑO | 995.220 | 995.220 | 995.220 | 995.220 | 995.220 | 3.980.880 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 728.460 | 728.460 | 728.460 | 728.460 | 728.460 | 2.913.840 |
| **TOTAL** | **14.467.606** | **14.467.606** | **14.467.606** | **14.467.606** | **14.467.606** | **57.870.424** |

## LEYES SOCIALES

| | VALOR MENSUAL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYES SOCIALES (*)** | **4.61%** | **666.957** | **666.957** | **666.957** | **666.957** | **2.667.828** |
| | | | | | | |
| **HONORARIOS** | | | | | | |
| Contador | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 3.172.000 |
| Expertos | | | 100.000 | | | 100.000 |
| **Total Honorarios** | | **793.000** | **893.000** | **793.000** | **793.000** | **3.272.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUELDOS Y HONORRIOS** | | | | | | **63.810.252** |
| **VIATICOS** | | | | | | |
| Nacional | | | | 820.000 | | 820.000 |
| Internacional | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VIATICOS | | | | | | 820.000 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | | | | 64.630.252 |

## BIENES Y SERVICIOS
**CORREGIDO**

| GLOSA | GENERAL | PROYECTOS | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Arriendo, mantención y servicios** | | | | **9.154.748** |
| Arriendo sede | 4.400.000 | | 4.400.000 | |
| Otros arriendos | 700.000 | | 700.000 | |
| Teléfonos, celulares, internet | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| Agua y Luz | 300.000 | | 300.000 | |
| ADT (seguridad) | 170.000 | | 170.000 | |
| Mantencion Edificio | 1.484.748 | | 1.484.748 | |
| Atención visitas. Reuniones, gastos representación | 150.000 | | 150.000 | |
| Otros (correspondencia, fletes, notaria etc.) | 150.000 | | 150.000 | |
| **Material de Uso Corriente** | | | | **1.665.000** |
| Utiles de Escritorio | 1.315.000 | | 1.315.000 | |
| Utiles de aseo | 350.000 | | 350.000 | |
| **Pasajes Directores y Personal** | | | | **400.000** |
| Pasajes | 400.000 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Publicaciones y Servicios de Imprenta** | | | | **900.000** |
| La Nueva Región | 900.000 | | | |
| Publicaciones e Imprenta | | | | |
| **Gastos de Movilización y Transporte** | | | | **200.000** |
| Gastos movilización y Transporte | 200.000 | | | |
| **TOTAL BIENES Y SERVICIOS** | | | | **12.319.748** |
| **GRAN TOTAL** | | | | **76.950.000** |




# ANALISIS CONVENIO GORE-CORDAP MAYO A AGOSTO 2018

## MAYO A JULIO 2018

| | Otorgado | % | Entregado | Gastado | % Gastado |
|---|---|---|---|---|---|
| recursos humanos | **64.630.252** | 83,99% | **64.630.252** | 43.944.426 | **67,99%** |
| bienes y servicios | **12.319.748** | 16,01% | **12.319.748** | 5.795.348 | **47,07%** |
| | | | | - | |
| | **76.950.000** | **100,00%** | **76.950.000** | **49.739.774** | **64,64%** |

| RENDICIONES CORDAP | MAYO A JULIO | | | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| recursos humanos | 43.944.426 | | | **20.685.826** |
| Bienes y Servicios | 5.795.348 | | | **6.524.400** |
| | - | | | |
| | **49.739.774** | - | | **27.210.226** |




# RECURSOS HUMANOS

## MAYO A JULIO DE 2018

| CHEQUE | GLOSA | VALOR |
|---|---|---|
| 7211458 | ROBERTO MORAN SUELDO MAYO | 484.918 |
| 7211459 | OSVALDO DIAZ SUELDO MAYO | 1.266.595 |
| 7211460 | LUCY ROBERTSON SUELDO MAYO | 1.595.212 |
| 7211461 | VITO ALBERTI SUELDO MAYO | 2.639.109 |
| 7211462 | NATALIA DIAZ SUELDO MAYO | 582.664 |
| 7211463 | CHRISTIAN AROS SUELDO MAYO | 551.744 |
| 7211464 | SERGIO GIACONI SUELDO MAYO | 2.954.558 |
| 7211465 | LUIS CADIMA SUELDO MAYO | 805.731 |
| 7211466 | RODRIGO ROJAS SUELDO MATO | 923.594 |
| 7211468 | KARINA MORALES, HONORARIOS MAYO | 712.854 |
| 7211470 | PREVIRED SUELDOS MAYO | 2.798.739 |
| 7211471 | TESORERIA RET. IMPUESTO MAYO | 411.246 |
| 7211476 | ROBERTO MORAN SUELDO JUNIO | 484.713 |
| 7211477 | OSVALDO DIAZ SUELDO JUNIO | 1.266.672 |
| 7211478 | SERGIO GIACONI SUELDO JUNIO | 2.954.815 |
| 7211479 | LUCY ROBERTSON SUELDO JUNIO | 1.594.715 |
| 7211480 | VITO ALBERTI SUELDO JUNIO | 2.639.751 |
| 7211481 | NATALIA DIAZ SUELDO JUNIO | 582.386 |
| 7211482 | CHRISTIAN AROS SUELDO JUNIO | 551.744 |
| 7211483 | LUIS CADIMA SUELDO JUNIO | 805.731 |
| 7211484 | RODRIGO ROJAS SUELDO JUNIO | 923.352 |
| 7211485 | KARINA MORALES HONORARIOS JUNIIO | 712.854 |
| 7211489 | PREVIRED JUNIO | 2.801.879 |
| 7211492 | TESORERIA RETENCION IMPUESTOS JUNIO | 382.100 |
| 898360 | ROBERTO MORAN SUELDO JULIO | 485.913 |
| 898361 | OSVALDO DIAZ SUELDO JULIO | 1.266.749 |
| 898362 | SERGIO GIACONI SUELDO JULIO | 2.955.249 |
| 898363 | LUCY ROBERTSON SUELDO JULIO | 1.594.480 |
| 898364 | VITO ALBERTI SUELDO JULIO | 2.638.575 |
| 898365 | NATALIA DIAZ SUELDO JULIO | 582.235 |
| 898366 | CHRISTIAN AROS SUELDO JULIO | 551.744 |
| 898367 | LUIS CADIMA SUELDO JULIO | 805.731 |
| 898368 | RODRIGO ROJAS SUELDO JULIO | 923.220 |
| 898370 | KARINA MORALES HONORARIOS JULIO | 712.854 |
| | | **43.944.426** |




# BIENES Y SERVICIOS

MAYO A JULIO 2018

| CHEQUE | GLOSA | VALOR |
|---|---|---|
| 7211469 | GINA POLI ARRIENDO MAYO | 1.100.000 |
| 7211472 | CREATTIVA S.A. CORREOS MAYO | 45.839 |
| 7211473 | FOTOCOPIADORA A COLOR | 90.630 |
| 7211474 | FOTOCOPIADORA A COLOR | 83.181 |
| 7211475 | ADT SEGURIDAD MAYO | 39.271 |
| 7211486 | GINA POLI ARRIENDO JUNIO | 1.100.000 |
| 7211487 | MOVILIZACVION ROBERTO MORAN | 40.660 |
| 7211488 | MOVILIZACION ROBERTO MORAN | 49.500 |
| 7211490 | ADT | 39.293 |
| 7211491 | ENTEL PCS JUNIO | 160.493 |
| 7211493 | FOTOCOPADORA JUNIO | 83.181 |
| 7211494 | FOTOCOPIADORA JUNIO | 90.630 |
| 7211495 | CREATTIVA S,A CORREOS JUNIO | 46.196 |
| 898351 | LATHAM PASADE OSVALDO DIAZ | 97.548 |
| 898352 | LATHAM PASAJE EDWARD GALLARDO | 138.078 |
| 898353 | ENTEL PCS | 161.510 |
| 898354 | UTILES DE ASEO VANNI | 95.031 |
| 898354 | NULO | - |
| 898356 | NULO | - |
| 898357 | GINA POLI ARRIENDO JULIO | 1.100.000 |
| 898358 | ENTEL FIJO | 65.131 |
| 898359 | ENTEL BANDA ANCHA | 191.491 |
| 898369 | EMELARI | 139.100 |
| 898371 | ADT SEGURIDAD JULIO | 45.228 |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente




## Datos del cliente

**Razón Social:** CORDEFAP
**Rut:** 65052300-8
**Cuenta:** 01000131624
**Nombre Cuenta:** CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PA

**Usuario:** SERGIO GIANCONI MOZO
**Rol:** ADM
**Fecha:** 09/08/2018

## Datos de la cartola

**Nº Cartola:** 6
**Nº Movimientos:** 65
**Fecha Emisión :** 31-07-2018

**Fecha Inicio:** 18-07-2018
**Fecha Final:** 01-08-2018

## Movimientos

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/ Cargos $ | Depósitos/ Abonos $ | Saldo $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | SERVI ARICA EL | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO | | 27.158 | 27.158 |
| 20/07 | ARICA | 0898351 | VENTA DE TALONARIO | | | 27.158 |
| 25/07 | ARICA | 0001782 | PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA | | 76.950.000 | 76.977.158 |
| 25/07 | ARICA | 7211489 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 2.801.879 | | 74.175.279 |
| 25/07 | ARICA | 7211470 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 2.798.739 | | 71.376.540 |
| 25/07 | ARICA | 7211460 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.595.212 | | 69.781.328 |
| 25/07 | ARICA | 7211479 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.594.715 | | 68.186.613 |
| 25/07 | ARICA | 7211459 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.266.595 | | 66.920.018 |
| 25/07 | ARICA | 7211486 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.100.000 | | 65.820.018 |
| 25/07 | ARICA | 7211469 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.100.000 | | 64.720.018 |
| 25/07 | ARICA | 0898357 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.100.000 | | 63.620.018 |
| 25/07 | ARICA | 7211466 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 923.594 | | 62.696.424 |
| 25/07 | SERVI ARICA 21 | 7211484 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 923.352 | | 61.773.072 |
| 25/07 | SERVI ARICA 21 | 0898368 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 923.220 | | 60.849.852 |
| 25/07 | ARICA | 0898367 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 805.731 | | 60.044.121 |
| 25/07 | ARICA | 7211483 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 805.731 | | 59.238.390 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07 | ARICA | 7211465 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 805.731 | | 58.432.659 |
| 25/07 | ARICA | 7211462 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 582.664 | | 57.849.995 |
| 25/07 | ARICA | 7211481 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 582.386 | | 57.267.609 |
| 25/07 | ARICA | 0898365 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 582.235 | | 56.685.374 |
| 25/07 | SERVI ARICA SM | 7211482 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 551.744 | | 56.133.630 |
| 25/07 | SERVI ARICA SM | 0898366 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 551.744 | | 55.581.886 |
| 25/07 | ARICA | 7211463 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 551.744 | | 55.030.142 |
| 25/07 | ARICA | 0898360 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 485.913 | | 54.544.229 |
| 25/07 | ARICA | 7211458 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 484.918 | | 54.059.311 |
| 25/07 | ARICA | 7211476 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 484.713 | | 53.574.598 |
| 25/07 | ARICA | 7211471 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 411.246 | | 53.163.352 |
| 25/07 | ARICA | 7211492 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 382.100 | | 52.781.252 |
| 25/07 | ARICA | 0898353 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 161.510 | | 52.619.742 |
| 25/07 | ARICA | 7211491 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 160.493 | | 52.459.249 |
| 25/07 | ARICA | 0898352 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 138.078 | | 52.321.171 |
| 25/07 | ARICA | 0898351 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 97.548 | | 52.223.623 |
| 25/07 | ARICA | 7211488 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 49.500 | | 52.174.123 |
| 25/07 | ARICA | 7211495 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 46.196 | | 52.127.927 |
| 25/07 | ARICA | 7211487 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 40.660 | | 52.087.267 |
| 26/07 | ARICA | 0898362 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.955.249 | | 49.132.018 |
| 26/07 | ARICA | 7211478 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.954.815 | | 46.177.203 |
| 26/07 | ARICA | 7211464 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.954.558 | | 43.222.645 |
| 26/07 | ARICA | 7211480 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.639.751 | | 40.582.894 |
| 26/07 | ARICA | 7211461 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.639.109 | | 37.943.785 |
| 26/07 | ARICA | 0898364 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.638.575 | | 35.305.210 |
| 26/07 | ARICA | 0898363 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 1.594.480 | | 33.710.730 |
| 26/07 | ARICA | 7211468 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 712.854 | | 32.997.876 |
| 26/07 | ARICA | 7211485 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 712.854 | | 32.285.022 |
| 26/07 | ARICA | 0898370 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 712.854 | | 31.572.168 |
| 26/07 | ARICA | 0898369 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 139.100 | | 31.433.068 |
| 26/07 | ARICA | 0898354 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 95.031 | | 31.338.037 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | ARICA | 7211472 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 45.839 | | 31.292.198 |
| 26/07 | ARICA | 0898371 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 45.228 | | 31.246.970 |
| 26/07 | ARICA | 7211490 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 39.293 | | 31.207.677 |
| 26/07 | ARICA | 7211475 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 39.271 | | 31.168.406 |
| 26/07 | ARICA | 0898372 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 22.950 | | 31.145.456 |
| 26/07 | ARICA | 0898361 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.266.749 | | 29.878.707 |
| 26/07 | ARICA | 7211494 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 90.630 | | 29.788.077 |
| 26/07 | ARICA | 7211473 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 90.630 | | 29.697.447 |
| 30/07 | ARICA | 0898359 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 191.491 | | 29.505.956 |
| 30/07 | ARICA | 7211474 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 83.181 | | 29.422.775 |
| 30/07 | ARICA | 7211493 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 83.181 | | 29.339.594 |
| 30/07 | ARICA | 0898358 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 65.131 | | 29.274.463 |
| 30/07 | ARICA | 0898376 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 47.410 | | 29.227.053 |
| 30/07 | ARICA | 0898378 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 121.021 | | 29.106.032 |
| 30/07 | ARICA | 0898375 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 90.630 | | 29.015.402  |
| 01/08 | ARICA | 0898377 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 209.799 | | 28.805.603 |
| 01/08 | ARICA | 0898374 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 83.181 | | 28.722.422 |
| 01/08 | ARICA | 0898373 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 70.922 | | 28.651.500 |

## Resumen

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior $** | 0 |
| **Total Cheques $** | 48.325.658 |
| **Total Cargos $** | 0 |
| **Total Depósitos $** | 0 |
| **Total Abonos $** | 76.977.158 |
| **Saldo Final $** | 28.651.500 |

# LIBRO BANCO CUENTA GORE

| FECHA | COMPROBANTE | CHEQUE | GLOSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | | | VALOR CORDAP CAJA | | 27.158 | 27.158 |
| 27/07/2018 | | | REMESA GORE | | 76.950.000 | 76.977.158 |
| 27/07/2018 | 2590 | 7211458 | ROBERTO MORAN SUELDO MAYO | 484.918 | | 76.492.240 |
| 27/07/2018 | 2591 | 7211459 | OSVALDO DIAZ SUELDO MAYO | 1.266.595 | | 75.225.645 |
| 27/07/2018 | 2592 | 7211460 | LUCY ROBERTSON SUELDO MAYO | 1.595.212 | | 73.630.433 |
| 27/07/2018 | 2593 | 7211461 | VITO ALBERTI SUELDO MAYO | 2.639.109 | | 70.991.324 |
| 27/07/2018 | 2594 | 7211462 | NATALIA DIAZ SUELDO MAYO | 582.664 | | 70.408.660 |
| 27/07/2018 | 2595 | 7211463 | CHRISTIAN AROS SUELDO MAYO | 551.744 | | 69.856.916 |
| 27/07/2018 | 2596 | 7211464 | SERGIO GIACONI SUELDO MAYO | 2.954.558 | | 66.902.358 |
| 27/07/2018 | 2597 | 7211465 | LUIS CADIMA SUELDO MAYO | 805.731 | | 66.096.627 |
| 27/07/2018 | 2598 | 7211466 | RODRIGO ROJAS SUELDO MATO | 923.594 | | 65.173.033 |
| 27/07/2018 | 2599 | 7211467 | NULO | - | | 65.173.033 |
| 27/07/2018 | 2600 | 7211468 | KARINA MORALES, HONORARIOS MAYO | 712.854 | | 64.460.179 |
| 27/07/2018 | 2601 | 7211469 | GINA POLI ARRIENDO MAYO | 1.100.000 | | 63.360.179 |
| 27/07/2018 | 2602 | 7211470 | PREVIRED SUELDOS MAYO | 2.798.739 | | 60.561.440 |
| 27/07/2018 | 2603 | 7211471 | TESORERIA RET. IMPUESTO MAYO | 411.246 | | 60.150.194 |
| 27/07/2018 | 2604 | 7211472 | CREATTIVA S.A. CORREOS MAYO | 45.839 | | 60.104.355 |
| 27/07/2018 | 2605 | 7211473 | FOTOCOPIADORA A COLOR | 90.630 | | 60.013.725 |
| 27/07/2018 | 2606 | 7211474 | FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO | 83.181 | | 59.930.544 |
| 27/07/2018 | 2607 | 7211475 | ADT SEGURIDAD MAYO | 39.271 | | 59.891.273 |
| 27/07/2018 | 2608 | 7211476 | ROBERTO MORAN SUELDO JUNIO | 484.713 | | 59.406.560 |
| 27/07/2018 | 2609 | 7211477 | OSVALDO DIAZ SUELDO JUNIO | 1.266.672 | | 58.139.888 |
| 27/07/2018 | 2610 | 7211478 | SERGIO GIACONI SUELDO JUNIO | 2.954.815 | | 55.185.073 |
| 27/07/2018 | 2611 | 7211479 | LUCY ROBERTSON SUELDO JUNIO | 1.594.715 | | 53.590.358 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | 2612 | 7211480 | VITO ALBERTI SUELDO JUNIO | 2.639.751 | | 50.950.607 |
| 27/07/2018 | 2613 | 7211481 | NATALIA DIAZ SUELDO JUNIO | 582.386 | | 50.368.221 |
| 27/07/2018 | 2614 | 7211482 | CHRISTIAN AROS SUELDO JUNIO | 551.744 | | 49.816.477 |
| 27/07/2018 | 2615 | 7211483 | LUIS CADIMA SUELDO JUNIO | 805.731 | | 49.010.746 |
| 27/07/2018 | 2616 | 7211484 | RODRIGO ROJAS SUELDO JUNIO | 923.352 | | 48.087.394 |
| 27/07/2018 | 2617 | 7211485 | KARINA MORALES HONORARIOS JUNIIO | 712.854 | | 47.374.540 |
| 27/07/2018 | 2618 | 7211486 | GINA POLI ARRIENDO JUNIO | 1.100.000 | | 46.274.540 |
| 27/07/2018 | 2619 | 7211487 | MOVILIZACVION ROBERTO MORAN | 40.660 | | 46.233.880 |
| 27/07/2018 | 2620 | 7211488 | MOVILIZACION ROBERTO MORAN | 49.500 | | 46.184.380 |
| 27/07/2018 | 2621 | 7211489 | PREVIRED JUNIO | 2.801.879 | | 43.382.501 |
| 27/07/2018 | 2622 | 7211490 | ADT | 39.293 | | 43.343.208 |
| 27/07/2018 | 2623 | 7211491 | ENTEL PCS JUNIO | 160.493 | | 43.182.715 |
| 27/07/2018 | 2624 | 7211492 | TESORERIA RETENCION IMPUESTOS JUNIO | 382.100 | | 42.800.615 |
| 27/07/2018 | 2625 | 7211493 | FOTOCOPADORA JUNIO | 83.181 | | 42.717.434 |
| 27/07/2018 | 2626 | 7211494 | FOTOCOPIADORA JUNIO | 90.630 | | 42.626.804 |
| 27/07/2018 | 2627 | 7211495 | CREATTIVA S,A CORREOS JUNIO | 46.196 | | 42.580.608 |
| 27/07/2018 | 2628 | 898351 | LATHAM PASADE OSVALDO DIAZ | 97.548 | | 42.483.060 |
| 27/07/2018 | 2629 | 898352 | LATHAM PASAJE EDWARD GALLARDO | 138.078 | | 42.344.982 |
| 27/07/2018 | 2630 | 898353 | ENTEL PCS | 161.510 | | 42.183.472 |
| 27/07/2018 | 2631 | 898354 | UTILES DE ASEO VANNI | 95.031 | | 42.088.441 |
| 27/07/2018 | 2632 | 898354 | NULO | - | | 42.088.441 |
| 27/07/2018 | 2633 | 898356 | NULO | - | | 42.088.441 |
| 27/07/2018 | 2634 | 898357 | GINA POLI ARRIENDO JULIO | 1.100.000 | | 40.988.441 |
| 27/07/2018 | 2635 | 898358 | ENTEL FIJO | 65.131 | | 40.923.310 |
| 27/07/2018 | 2636 | 898359 | ENTEL BANDA ANCHA | 191.491 | | 40.731.819 |
| 27/07/2018 | 2637 | 898360 | ROBERTO MORAN SUELDO JULIO | 485.913 | | 40.245.906 |
| 27/07/2018 | 2638 | 898361 | OSVALDO DIAZ SUELDO JULIO | 1.266.749 | | 38.979.157 |
| 27/07/2018 | 2638 | 898362 | SERGIO GIACONI SUELDO JULIO | 2.955.249 | | 36.023.908 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | 2640 | 898363 | LUCY ROBERTSON SUELDO JULIO | 1.594.480 | | 34.429.428 | | |
| 27/07/2018 | 2641 | 898364 | VITO ALBERTI SUELDO JULIO | 2.638.575 | | 31.790.853 | | |
| 27/07/2018 | 2642 | 898365 | NATALIA DIAZ SUELDO JULIO | 582.235 | | 31.208.618 | SALDO LIBRO BANCO | **27.237.384** |
| 27/07/2018 | 2643 | 898366 | CHRISTIAN AROS SUELDO JULIO | 551.744 | | 30.656.874 | | |
| 27/07/2018 | 2644 | 898367 | LUIS CADIMA SUELDO JULIO | 805.731 | | 29.851.143 | 7211477 | 1.266.672 |
| 27/07/2018 | 2645 | 898368 | RODRIGO ROJAS SUELDO JULIO | 923.220 | | 28.927.923 | 898380 | 147.444 |
| 27/07/2018 | 2646 | 898369 | EMELARI | 139.100 | | 28.788.823 | 898373 | 70.922 |
| 27/07/2018 | 2647 | 898370 | KARINA MORALES HONORARIOS JULIO | 712.854 | | 28.075.969 | 898374 | 83.181 |
| 27/07/2018 | 2648 | 898371 | ADT SEGURIDAD JULIO | 45.228 | | 28.030.741 | 898377 | 209.799 |
| 27/07/2018 | 2649 | 898372 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 22.950 | | 28.007.791 | | |
| 27/07/2018 | 2650 | 898373 | ENTEL RELEFONIA FIJA | 70.922 | | 27.936.869 | | |
| 27/07/2018 | 2651 | 898374 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 83.181 | | 27.853.688 | | |
| 27/07/2018 | 2652 | 898375 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 90.630 | | 27.763.058 | **POR COBRAR** | **1.778.018** |
| 27/07/2018 | 2653 | 898376 | CREATTIVA S.A. CORREOS JULIO | 47.410 | | 27.715.648 | **SALDO BANCO** | **29.015.402** |
| 27/07/2018 | 2654 | 898377 | ENTEL BANDA ANCHA | 209.799 | | 27.505.849 | | |
| 27/07/2018 | 2655 | 898378 | UTILES DE ASEO | 121.021 | | 27.384.828 | | |
| 27/07/2018 | 2656 | 898379 | NULO | - | | 27.384.828 | | |
| 27/07/2018 | 2657 | 898380 | PASAJE SERGIO GIACONI | 147.444 | | **27.237.384** | | |




| | | |
|---|---|---|
| 898372 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 22.950 |
| 898373 | ENTEL RELEFONIA FIJA | 70.922 |
| 898374 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 83.181 |
| 898375 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 90.630 |
| 898376 | CREATTIVA S.A. CORREOS JULIO | 47.410 |
| 898377 | ENTEL BANDA ANCHA | 209.799 |
| 898378 | UTILES DE ASEO | 121.021 |
| 898379 | NULO | - |
| 898380 | PASAJE SERGIO GIACONI | 147.444 |
| | | **5.795.348** |